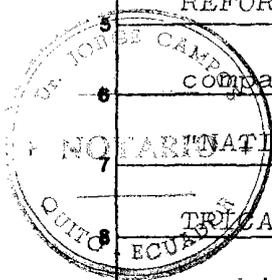


15.NOV



1		
2		
3		
4	CAMBIO DE DENOMINACION Y	"En la ciudad de Quito, capi-
5	REFORMA DE ESTATUTOS en la	tal de la República del Ecu-
6	compañía	dor, hoy, día, (11) - -
7	"NATIVA CONSTRUCCIONES ELEC-	once de NOVIEMBRE de - mil
8	TRICAS C. LTDA."	novecientos ochenta y uno; an-
9	cambia su denominación por:	te mí, doctor Jorge Campos -
10	"NACYMEL, CONSTRUCCIONES Y	Delgado, Notario Décimo Nove-
11	MONTAJES ELECTROMECHANICOS	no de este cantón, comparece
12	C. LTDA."	el señor Ingeniero Raúl Recal-
13	Cuantía Indeterminada	de Cevallos, a nombre y repre-
14	Di copias	sentación de "NATIVA CONSTRUC-
15		CIONES ELECTRICAS C.LTDA.", -
16	en su carácter de Gerente, según consta del nombramiento que	
17	se acompaña.- El compareciente es casado, domiciliado en es-	
18	ta ciudad, mayor de edad, ecuatoriano, capaz para contratar	
19	y obligarse, a quien de conocerle, doy fe; y dice: que eleva	
20	a escritura pública la minuta que sigue: " SEÑOR NOTARIO: -	
21	En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase -	
22	extender una al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-	
23	COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente -	
24	escritura pública, el Ingeniero Raúl Recalde Cevallos, en su	
25	calidad de Gerente de la Compañía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELEC	
26	TRICAS C.LTDA.", conforme lo acredita con el nombramiento -	
27	que debidamente inscrito se acompaña.- El Ingeniero Raúl Re-	
28	calde Cevallos es ecuatoriano, casado, mayor de edad y domi-	

ciliado en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

1 UNO) La Compañía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.",

2 se constituyó mediante escritura pública celebrada el vein-

3 tiuno de abril de mil novecientos setenta y cinco, ante el

4 Notario Segundo de Quito, doctor José Vicente Troya, inscri-

5 ta en el Registro Mercantil, el veintinueve de mayo del mis-

6 mo año.- La Compañía en referencia, se constituyó con un -

7 capital de quinientos mil sucres, con tres socios, con domi-

8 cilio en la ciudad de Quito y con un plazo de duración de -

9 veinte años.- DOS) Mediante escrituras públicas celebradas -

10 el nueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho y seis

11 de febrero de mil novecientos ochenta y uno, las dos otorga-

12 das ante el Notario doctor Rodrigo Salgado Valdez, se han -

13 efectuado cesiones de participaciones sociales.- En virtud -

14 de la última cesión de participaciones, los socios de la Com-

15 pañía son: UNO) Ingeniero Raúl Recalde Cevallos, con ciento

16 setenta participaciones de un mil sucres de valor cada una.-

17 DOS) Ingeniero Carlos García Barberán: con ciento sesenta y

18 cinco participaciones de un mil sucres de valor cada una.-

19 TRES) Ingeniero Raúl Pazmiño Urquiza: con ciento sesenta y -

20 cinco participaciones de un mil sucres de valor cada una.-

21 TRES) La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compa-

22 ñía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C. LTDA." celebrada -

23 el día martes veinticinco de agosto de mil novecientos ochen-

24 ta y uno, acordó por unanimidad cambiar la denominación de -

25 la Compañía por la de NACYMEL, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES E-

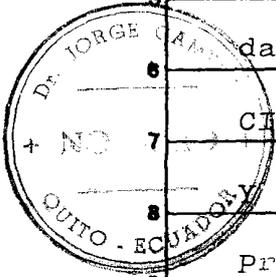
26 LECTROMECHANICOS C.LTDA."- TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACION

27 Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, yo, Ingenie

ro Raúl Recalde Cevallos, en mi calidad de Gerente de la -
 Compañía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.", ^{15 NOV 1981} con facultades para representarla legalmente, declaro que la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y uno, acordó por unanimidad cambiar la denominación de la Compañía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.", por la de NACYMEL, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS C.LTDA." y reformar la Cláusula Primera del Contrato Social, de conformidad con el texto que consta en el Acta de dicha Sesión, que solicito se sirva elevar a escritura pública, copiándose a continuación: -----

" ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA -
 COMPAÑIA "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.".- En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, siendo las seis de la tarde, en las oficinas de la Compañía "NATIVA , CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.", situadas en la calle Wimper número 397 se reúnen en Junta General Extraordinaria, los Socios de la Compañía, /Ingeniero Raúl Recalde Cevallos, /Ingeniero Carlos García Barberán e Ingeniero Raúl Pazmiño Urquizo.- Los socios presentes, representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.-

Preside la sesión el Ingeniero Carlos García Barberán, Presidente Titular de la Compañía y actúa como Secretario, el Ingeniero Raúl Recalde Cevallos, Gerente de la misma.- El Presidente manifiesta que los socios deben pronunciarse sobre el



orden del día de la presente Junta General Extraordinaria -

de Socios y que los puntos a tratarse son: Uno) Cambio de -

denominación de la Compañía; y, Dos) Reforma de Estatutos.-

Los socios en forma unánime, manifiestan su conformidad con

los puntos a tratarse en la presente sesión.- El Presidente

indica que el cambio de denominación de la Compañía es nece-

sario hacerlo, por el hecho de que la Empresa "NATIVA S.A."

de Brasil, se encuentra operando legalmente en el país me-

diante una Sucursal debidamente autorizada por la Superinten-

dencia de Compañías, que le permite utilizar el nombre de:

" NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.".- En vista de que esta

Empresa Brasileira actúa en el mismo campo de actividades de

la Compañía Ecuatoriana "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS -

C. LTDA.", se produce una dualidad en la gestión que ambas -

empresas realizan y se originan inconvenientes y confusiones

en las relaciones con clientes y suministradores.- Con esta

indicación me permito sugerir a los socios la necesidad de

cambiar la denominación de la compañía y propongo como nueva

denominación la de NACYMEL, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELEC-

TROMECAVICOS C.LTDA.".- Los socios luego de varias delibera-

ciones aprueban por unanimidad el cambio de denominación de

" NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.", por la de NACY-

MEL, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS C.LTDA.".-

Como consecuencia del cambio de denominación, se reforma la

Cláusula Primera del Contrato Social, conforme al siguiente

texto: " PRIMERA.- La Sociedad se denominará : NACYMEL, CONS

TRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECAVICOS C.LTDA.".- Los socios

resuelven por unanimidad y de manera expresa, ratificar todos

1 los actos y contratos suscritos a nombre de "NATIVA CONS -

2 TRUCCIONES ELECTRICAS C. LTDA.", que en adelante se ~~denomi-~~ ^{denomi-}

3 nará NACYMEL, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS C.

4 LTDA.", bajo cuya denominación se cumplirán todos los actos

5 y contratos suscritos con anterioridad a esta resolución a

6 nombre de "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C.LTDA.".- Los

7 socios resuelven por unanimidad encargar al Gerente y Repre-

8 sentante Legal de la Compañía, para que legalice el cambio

9 de denominación resuelto en la presente Junta.- Por no exis-

10 tir otro asunto que tratar, luego de un receso para la re -

11 dacción del Acta, se aprueba ésta por unanimidad y se clau-

12 sura la sesión a las siete y quince de la noche.- Para cons-

13 tancia, y conforme lo dispone el artículo doscientos ochenta

14 de la Ley de Compañías, firman los Socios presentes que

15 representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.-

16 f) Ing. Raúl Recalde C.- f) Ing. Carlos García B.- f) Ing.

17 Raúl Pazmiño U.- (HASTA AQUI EL ACTA).- Usted, señor Nota-

18 rio, se servirá cumplir con todas las formalidades necesa -

19 rias para la perfecta validez de esta escritura, debiendo -

20 agregar como documento habilitante, mi nombramiento de Geren-

21 te de la Compañía.- f) Dr. Carlos Andrade C., Abogado- Matr

22 cula 1375".- (HASTA AQUI LA MINUTA).- Para la celebración

23 de esta escritura se observaron los preceptos legales del -

24 caso; y leída que fue al compareciente, por mí, el Notario,

25 se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto, de lo que -

26 también doy fé.-- (firmado), Ilegible.- Ingeniero Raúl Recal-

27 de Cevallos, con Cédula de Identidad número 170162560-8 -

28 Cédula Tributaria número 18005; Certificación de Votación 63-182AL.-



(firmado), El Notario, Doctor J. Campos D.--DOCUMENTO HABILITANTE.--

1 NATIVA.- Quito, diez y ocho de Diciembre de mil novecientos
2 ochenta.- Señor Ingeniero Raúl Recalde Cevallos.-Presente.-

3 Señor Ingeniero: Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Jun

4 ta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Nativa -

5 Construcciones Electricas C.-/Ltda., celebrada el día diez y

6 siete de Noviembre del año en curso, resolvió por unanimidad

7 reelegir a Usted en el cargo de Gerente de la Compañía por un

8 período de dos años, correspondiendole las funciones señala-

9 das en los Artículos décimo y décimo primero de los Estatutos

10 Sociales, constantes en la Escritura Publica de constitución -

11 de la Compañía, celebrada el veinte y uno de Abril de mil no-

12 vecientos setenta y cinco, ante el Notario Segundo de Quito,

13 Doctor José V. Troya J., inscrita en el Registro Mercantil

14 de Quito el veinte y nueve de Mayo del mismo año, Bajo el nú-

15 mero trescientos ochenta y ocho, Tomo ciento seis.- Particu-

16 lar que llevo a su conocimiento para los fiens legales consi-

17 guientes.- Muy Atentamente, (firmado), Ilegible.- Ingeniero

18 Carlos García Barberán , Presidente.- En esta fecha , acepto

19 el cargo de GERENTE DE LA COMPAÑIA NATIVA CONSTRUCCIONES ELEC

20 TRICAS C.LTDA..- Quito, diez y nueve de Noviembre de mil no-

21 vecientos ochenta.- (firmado), Ilegible.- Ingeniero Raúl Recal-

22 de Cevallos, Gerente- Representante Legal.- Con esta fecha queda

23 inscrito el presente documento bajo el número ciento tres -

24 del Registro de Nombramiento Tomo ciento doce .- Quito, a -

25 catorce de Enero de mil novecientos ochenta y uno.- Registro

26 Mercantil.- El Registrador.- (firmado), Ilegible.- Con fecha catorce

27 catorce de Enero de mil novecientos ochenta y uno.- halla -
28

inscrito el nombramiento de Gerente otorgado por Nativa Cía. Ltda.

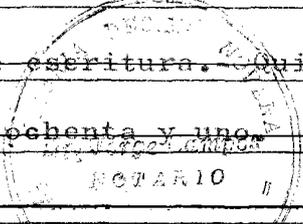
a favor de Raúl Recalde C.- Quito, a seis de Noviembre ^{15 NOV} de -
mil novecientos ochenta y uno. + hay dos sellos.-

Se otorgo ante mí; y, en -
fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a once de Noviembre de mil nove-
cientos ochenta y uno.



Jorge Campos Delgado
Dr. Jorge Campos Delgado
ABOGADO

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia
de Compañías en su Resolución Número nueve mil doscientos setenta
y uno de fecha quince de los corrientes, en su Artículo Tercero
tomé nota de la aprobación del cambio de denominación de la
Compañía NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C. LTDA. por NACYMEL
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICAS C. LTDA. constante
en el Artículo Primero de dicha Resolución, al margen de la ma-
triz de la presente escritura. Quito, a dieciséis de Diciembre
de mil novecientos ochenta y uno.

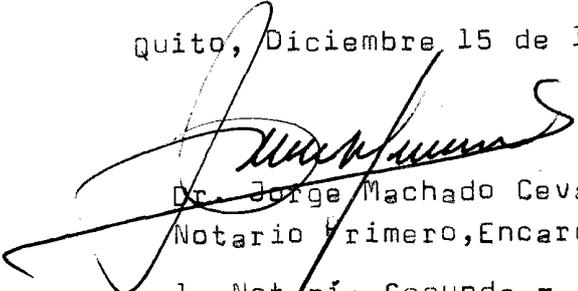


Jorge Campos Delgado
Dr. Jorge Campos Delgado
ABOGADO

Z O N :-

Al margen de la matriz de la escritura constitución de la Compañía denominada " NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIA. LTDA." celebrada el 21 de Abril de 1.975, ante el Notario doctor José Vicente Troya Jaramillo, cuyo archivo se halla hoy a mi cargo, tomé nota de lo ordenado por la señora Superintendente de Compañías Teresa Minuche de Mera, en el Artículo Cuarto de su Resolución No. 9271 de esta fecha.-

Quito, Diciembre 15 de 1.981.-


Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero, Encargado de
la Notaría Segunda.-

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número 9271, nueva mil novecientos setenta y una, de la señora Superintendente de Compañías, de 15 de Dic. de mil novecientos ochenta y uno, bajo el número 1263 del Registro Mercantil, tomo 112.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 388 de 29 de Mayo de 1975, a fo. 1964 del Registro Mercantil, tomo 102.- Queda otorgada la copia certificada de la Escritura Pública de Cambio de denominación de y Refag de Estatutos de la Compañía "NATIVA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS C. LTDA".- Cambio o denominación por "NATIVA, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTRONICOS C. LTDA".- Escritura Pública otorgada el 11 de Noviembre de 1981, ante el Notario César Moreno de esta Cantón, Dr. Jorge Escobar; es de así cumplimiento e lo dispuesto en los arts. quinto y sexto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 783 de 22 de Agosto de 1975, publicada en el Registro Oficial 878 de 25 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 2487.- Quito, a 17 de Dic. de mil novecientos ochenta y uno.